

证券代码：839890

证券简称：外贸印刷

主办券商：华英证券

外贸无锡印刷股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

董事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 10 日审议并通过：

提名黄仲颀先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高成志先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名范诵先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周明香先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈荣波先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由许涛主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董事人员履历

黄仲颀，男，1988年7月出生，中共党员。2010年7月毕业于上海外国语大学德语经济复合专业，2012年07月硕士毕业于德国拜罗伊特大学，获经济学硕士学位。先后担任上海国际集团资产管理有限公司项目经理、上海国和现代服务业股权投资管理有限公司高级投资经理、上海金浦城市发展投资基金管理有限公司执行总经理、上海申通金浦新产业投资管理有限公司董事副总经理，上海实业控股有限公司投资管理部副主管、上海实业环境控股有限公司董秘、永发印务有限公司助理总裁，具有较为丰富的产业投资和企业管理经验。

监事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2023年4月10日审议并通过：

提名姚杰先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈俊忠先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

职工代表换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年4月10日审议并通过：

选举孙煜先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年4月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表51人。会议由孙煜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《外贸无锡印刷股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）《外贸无锡印刷股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
- （三）《外贸无锡印刷股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

外贸无锡印刷股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日